



***Об итогах реализации
муниципальных программ
в сфере «Управление и
распоряжение муниципальным
имуществом»***

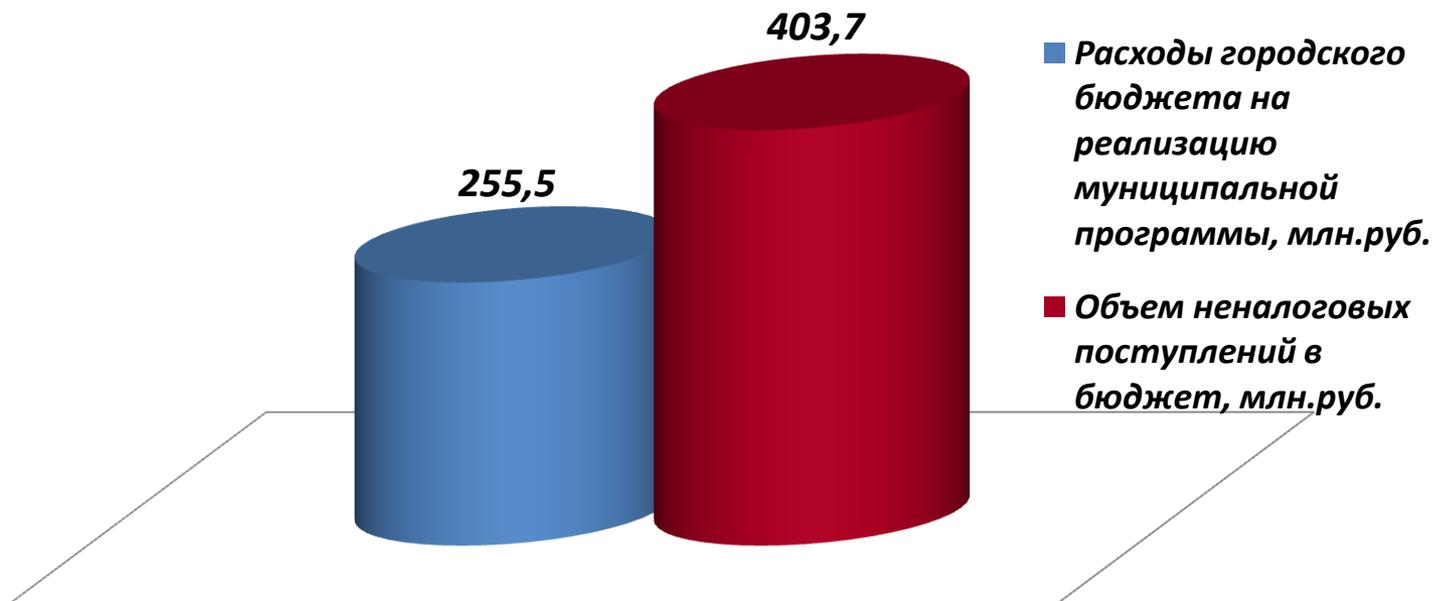
Докладчик: Исмагилов Г.Г.,
председатель комитета по управлению
имуществом города Череповца

Май, 2017 год



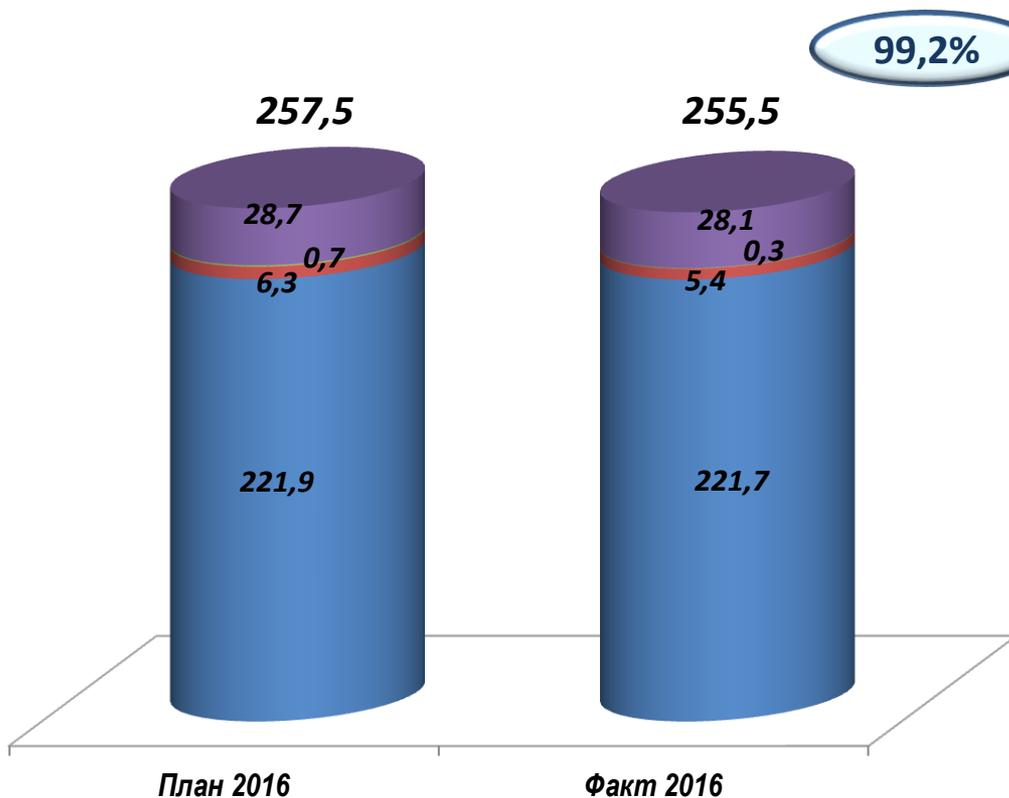
Степень достижения цели Программы:

- ✓ Совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы – **148,8%**
- ✓ Экономическая эффективность муниципальной программы – **1,58**
- ✓ Степень достижения запланированного уровня затрат - **99,2%**





Объем расходов, млн. руб.



99,2%

- Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнению его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы
- Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в области наружной рекламы
- Обеспечение поступлений в доход бюджета от использования и распоряжения земельно-имущественным комплексом
- Формирование и обеспечение сохранности муниципального земельно-имущественного комплекса



Информация об итогах реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год

Мэрия города Череповца

- ✓ **Обеспечены неналоговые поступления в бюджет в объеме 403,8 млн. руб.**
- ✓ **Проведена работа по взысканию задолженности по неналоговым платежам: по решениям суда взыскано 55,7 млн. руб. Передано службе судебных приставов 183 исполнительных листа на сумму 133,7 млн. руб.**
- ✓ **Заключены 7 муниципальных контрактов на поставку 17 единиц специализированной техники и оборудования для всесезонного содержания городских территорий. Поставка осуществлена в полном объеме, оплата произведена в 2016 и 2017 годах.**
- ✓ **Предоставлено для строительства 77 земельных участков общей площадью 53,9 га, из них семьям, имеющим трех или более детей, – 48 участков общей площадью 3,9 га.**



Информация об итогах реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год

Мэрия города Череповца

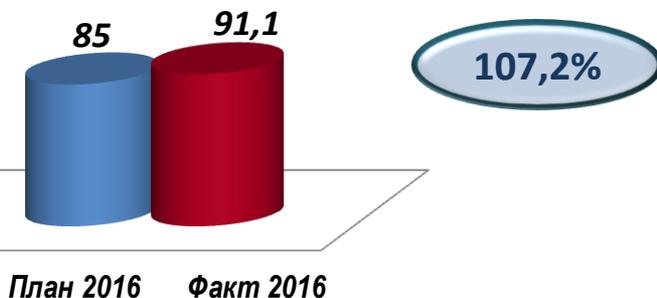
- ✓ Проведены 2 аукциона по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (20 рекламных мест), общий объем поступлений в бюджет 19,3 млн.руб.
- ✓ По результатам торгов реализовано 6 объектов недвижимости, осуществлена продажа в порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа 3 объектов недвижимости. В бюджет города поступило 46,0 млн. руб. Подготовлено 4 аукциона по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества (заключено 2 договора).
- ✓ Проверено земельным контролем 32 юридических лица, 115 земельных участков, выявлено 153 нарушения, выдано 130 предписаний об устранении выявленных нарушений. Сумма штрафов, поступивших в бюджет города за 2016 год – 1,2 млн. руб.



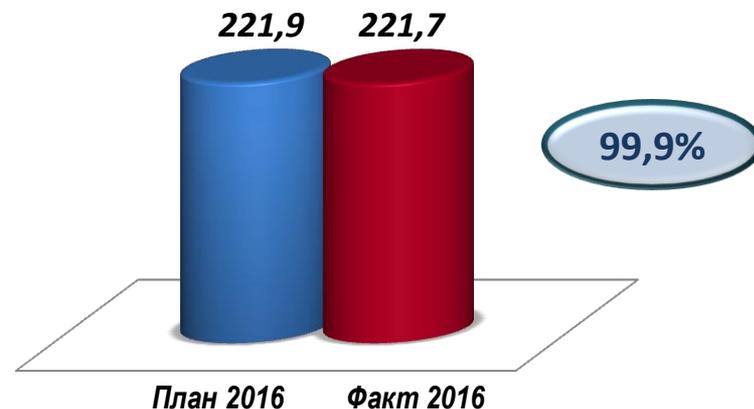
Основные показатели муниципальной программы и объем расходов

Наименование показателя	Значение показателя, ед. изм.			Объем расходов, млн. рублей		
	2016 (план)	2016 (факт)	% выполнения	2016 (план)	2016 (факт)	% исполнения
Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства, %	85	91,1	107,2	221,9	221,7	99,9
Количество единиц муниципального имущества/услуг, приобретенных за счет городского бюджета с целью модернизации	46/0	43/0	93,5			

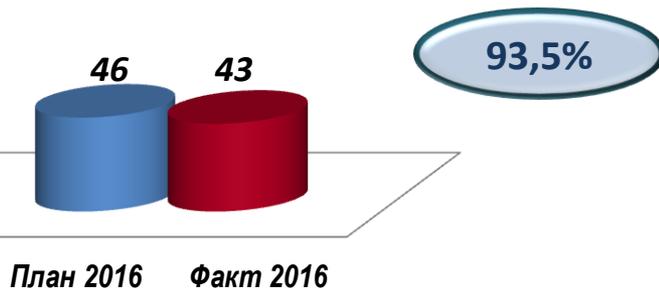
Соответствие управления муниципальным земельно-имущественным комплексом требованиям законодательства, %



Объем расходов, млн. рублей



Количество единиц муниципального имущества, приобретенных за счет городского бюджета с целью модернизации, ед.

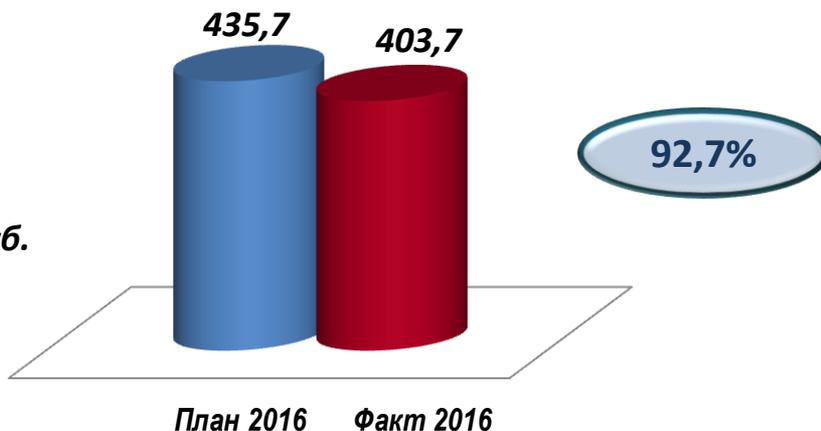




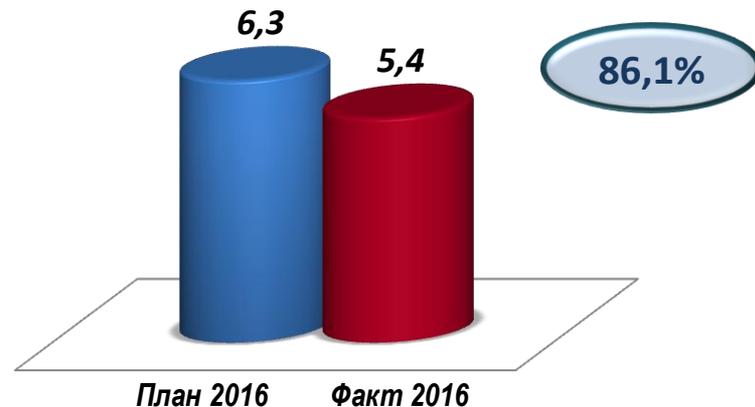
Основные показатели муниципальной программы и объем расходов

Наименование показателя	Значение показателя, ед. изм.			Объем расходов, млн. рублей		
	2016 (план)	2016 (факт)	% выполнения	2016 (план)	2016 (факт)	% исполнения
Поступления в бюджет по неналоговым доходам, млн.руб.	435,7	403,7	92,7	6,3	5,4	86,1
Реализация плана приватизации муниципального имущества, %	60	60	100			

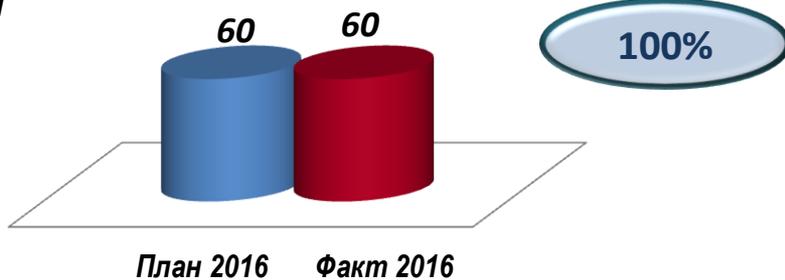
Поступления в бюджет по неналоговым доходам, млн.руб.



Объем расходов, млн. рублей



Реализация плана приватизации муниципального имущества, %

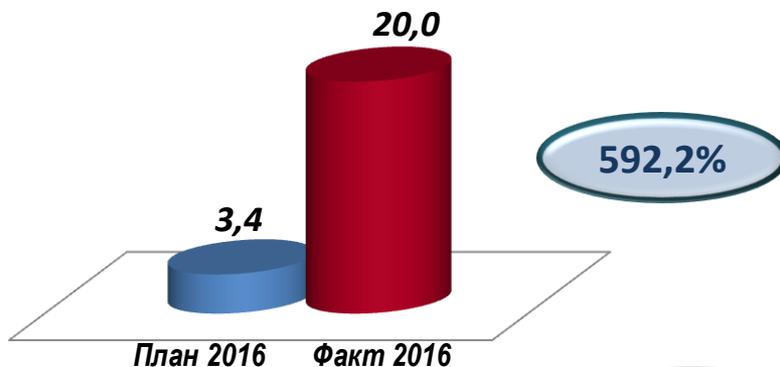




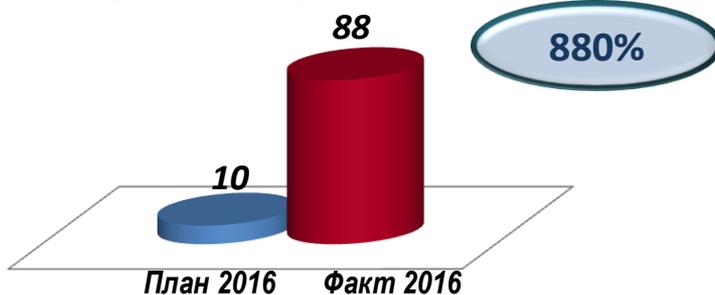
Основные показатели муниципальной программы и объем расходов

Наименование показателя	Значение показателя, ед. изм.			Объем расходов, млн. рублей		
	2016 (план)	2016 (факт)	% выполнения	2016 (план)	2016 (факт)	% исполнения
Поступления в бюджет от использования рекламного пространства, млн.руб.	3,4	20,0	592,2	0,7	0,3	43,8
Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством, %	10	88	880			

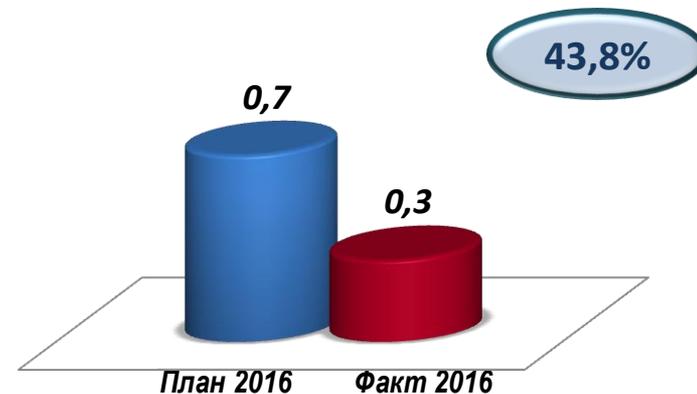
Поступления в бюджет от использования рекламного пространства, млн.руб.



Доля самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством, %



Объем расходов, млн. рублей





- ✓ Программа эффективна с точки зрения реализации мероприятий.
- ✓ Плановые значения большинства показателей достигнуты или перевыполнены.
- ✓ Достигнут высокий уровень экономической эффективности (полученные доходы в 1,58 раза превышают расходы на реализацию муниципальной программы). Снижение экономической эффективности по сравнению с 2015 годом вызвано большим объемом платежей за специализированную технику, закупленную в 2015 – 2016 годах (всего 150,3 млн.руб.)
- ✓ План по неналоговым доходам выполнен на 92,7% (досрочное расторжение договоров аренды, связанное с окончанием строительства МКД, выпадающие доходы при оспаривании кадастровой стоимости, при посекционном вводе в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, неплатежи арендаторов). Проводятся мероприятия по снижению задолженности.



Степень достижения цели Программы:

- ✓ Совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы – 86,4%
- ✓ Степень достижения запланированного уровня затрат – 87,8 % (городской бюджет).

Степень выполнения поставленных задач Программы:

Задача 1: Введены в эксплуатацию 12 объектов, выполнен на 85,7% ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов

Задача 2: Завершены работы по 11 объектам, достижение 84,6% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов

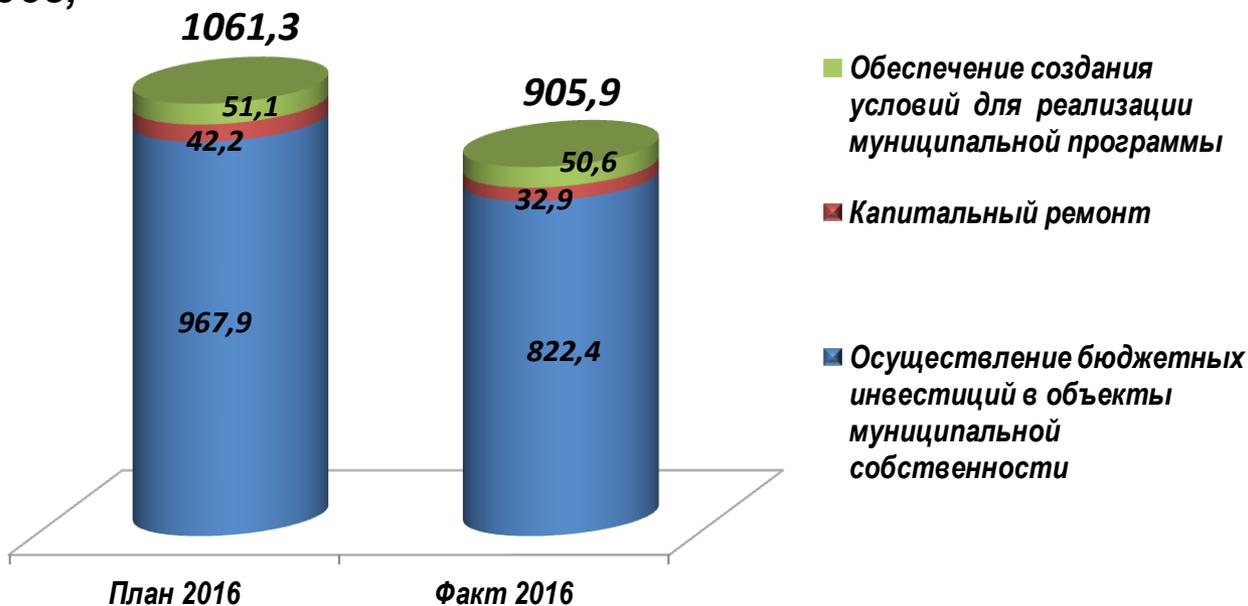
Задача 3: Эксплуатационные характеристики объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта соответствуют нормативным показателям проектной документации.



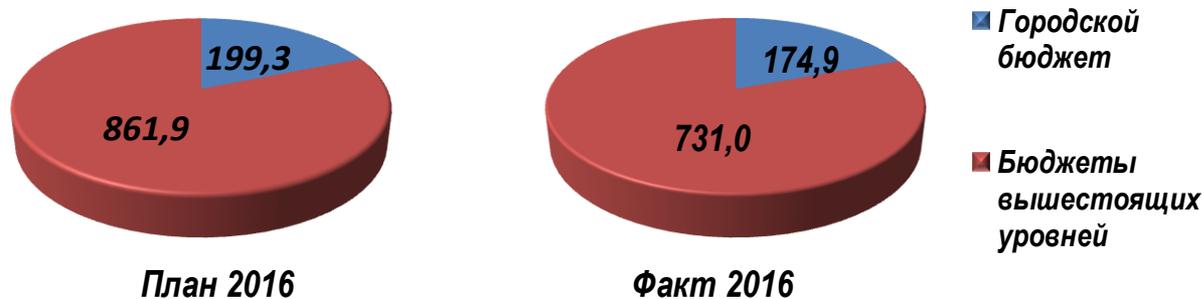
Структура финансирования муниципальной программы и объем расходов

Мэрия города Череповца

Объем расходов,
млн. руб.



Объем расходов по источникам
финансирования, млн. руб.

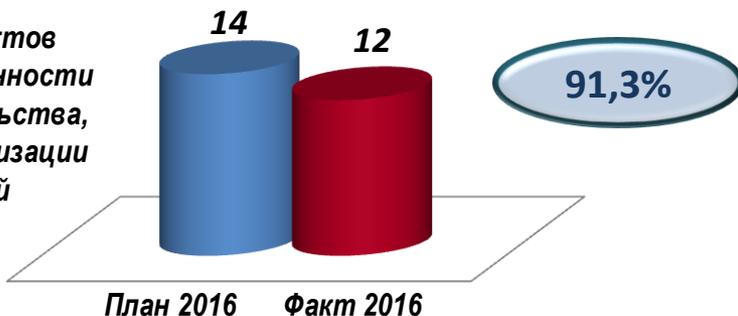




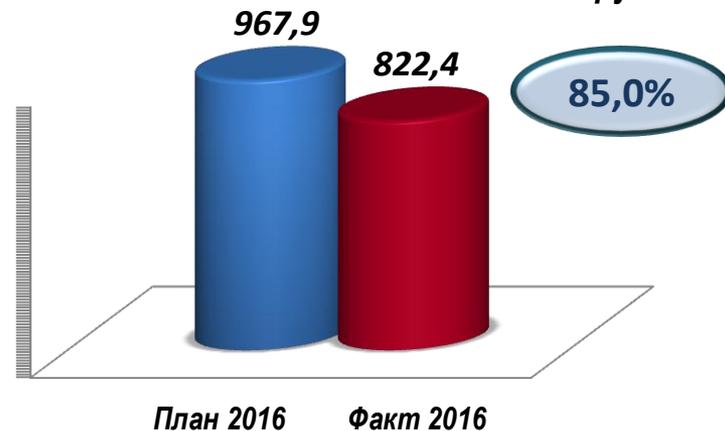
Основные показатели муниципальной программы и объем расходов

Наименование показателя	Значение показателя, ед. изм.			Объем расходов, млн. руб.		
	2016 (план)	2016 (факт)	% выполнения	2016 (план)	2016 (факт)	% исполнения
Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к проведению капитального строительства, реконструкции, модернизации, шт.	46	42	91,3	967,9	822,4	85,0
Количество новых объектов муниципальной собственности завершено строительства, реконструкции и модернизации объектов муниципальной собственности, шт.	14	12	85,7			

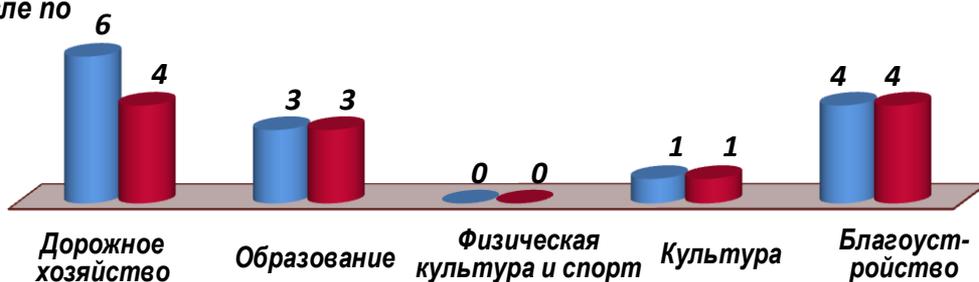
Количество новых объектов муниципальной собственности завершено строительства, реконструкции и модернизации объектов муниципальной собственности, шт.



Объем расходов, млн. рублей



В том числе по сферам:

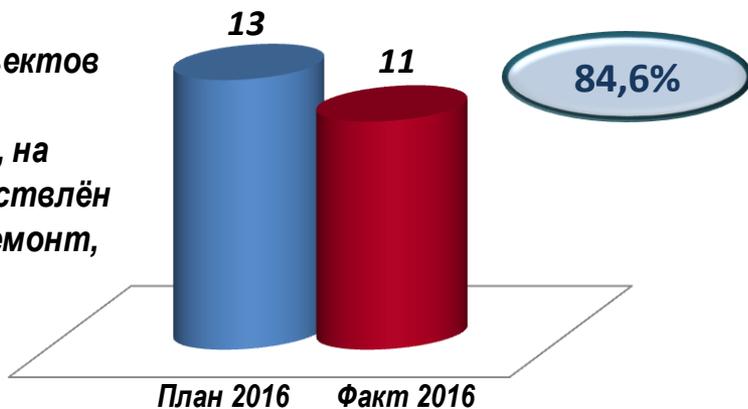




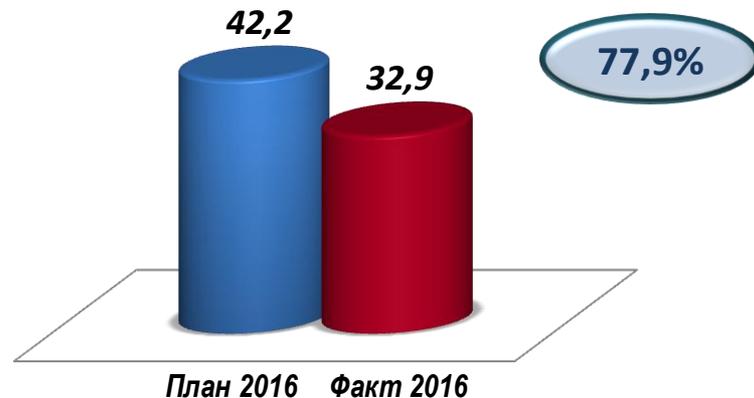
Основные показатели муниципальной программы и объем расходов

Наименование показателя	Значение показателя, ед. изм.			Объем расходов, млн. рублей		
	2016 (план)	2016 (факт)	% выполнения	2016 (план)	2016 (факт)	% исполнения
Количество объектов муниципальной собственности, на которых осуществлён капитальный ремонт, шт.	13	11	84,6	42,2	32,9	77,9

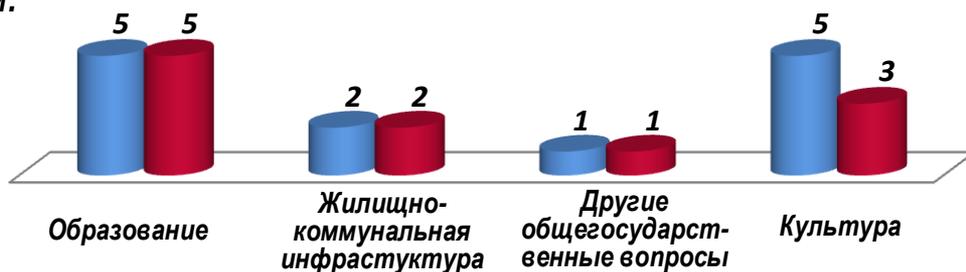
Количество объектов муниципальной собственности, на которых осуществлён капитальный ремонт, шт.



Объем расходов, млн. рублей



В том числе по сферам:





- ✓ **Эффективность программы снизилась по сравнению с 2015 годом (программа не является эффективной с точки зрения реализации мероприятий и степени достижения запланированного уровня затрат)**
- ✓ **Основная причина снижения эффективности реализации программы – срыв подрядчиками сроков выполнения работ (3 объекта) и нарушение условий контракта (1 объект), позднее выделение бюджетных средств, уточнение объемов работ, получение дополнительных согласований.**
- ✓ **Основные объекты капитального строительства в 2016 году :
Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории; Улица Монтоклер на участке от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской;
Ритуальный центр (начало строительства); светофорный объект на перекрестке пр. Победы - пр. Луначарского; участки для многодетных семей; пришкольные стадионы; благоустройство территории.**
- ✓ **Основные объекты капитального ремонта в 2016 году: Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19) (начало ремонтно-реставрационных работ здания), Средние общеобразовательные школы №№ 1, 20, 28, МБУК «Дворец Химиков» (пр. Победы, 100), КДЦ "Северный», Комплекс муниципального имущества по адресу: Вологодская обл., Череповецкий район, Николо – Раменский с/с, деревня Вешняки» («Жемчужина Мологи»), Комплекс муниципального имущества ДОЛ «Искра» ООО «Детский оздоровительный центр «Акварели»**



Спасибо за внимание!